

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

### **PARA EL EJERCICIO TERMINADO POR EL AÑO 2014**

#### **NOTA No. 1 Norma general de revelaciones**

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LACTEOS CARMITA CIA. LTDA. es una empresa de Transporte Regular de Carga Pesada por carretera .

Fecha de corte Estados Financieros: Diciembre 31 de 2014

#### **NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables**

**Sistema Contable** La contabilidad y los Estados Financieros de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LACTEOS CARMITA CIA. LTDA. se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, a las normas ecuatorianas de contabilidad y a las normas legales expresas en el Ecuador.

**Unidad Monetaria** De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el dólar americano.

**Propiedades, planta y equipo.** Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método de línea recta.

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren.

**Obligaciones laborales** Este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por concepto de prestaciones legales y extralegales.

**Reconocimiento de Ingresos y Gastos** Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

**NOTA No. 3 Caja, bancos**

Asciende a \$ 1355.7

**NOTA NO 4. Cuentas por Cobrar Relacionados / Locales**

Asciende a \$ 48863.18

**NOTA NO 5. Crédito Tributario a Favor (Renta)**

Asciende a \$ 21480.2

**NOTA NO 6. Inmuebles**

Asciende a \$ 57002.31

**NOTA No. 7 Construcciones en Curso**

Asciende a \$ 151000

**NOTA No. 8 Muebles y Enseres**

Asciende a \$ 1500

**NOTA No. 8 Maquinaria, Equipo e Instalaciones**

Asciende a \$ 300000

**NOTA No. 9 Equipos de Computación y Software**

Asciende a \$ 9500

**NOTA No. 10 Vehículos, Equipo de Transporte**

Asciende a \$ 355498

**NOTA No. 11 (-) Depreciación de Activos Fijos**

Asciende a \$219508

**NOTA No. 12 Cuentas por Pagar Relacionados/Locales**

Asciende a \$106388.5

**NOTA No. 13 No Relacionados/ Locales**

Asciende a \$ 15315.25

**NOTA No. 14 Obligaciones con Instituciones Financieras**

Asciende a \$ 57954.53

**NOTA No. 15 Impuesto a la Renta por Pagar**

Asciende a \$ 27164.24

**NOTA No. 16 Participación Trabajadores por Pagar**

Asciende a \$ 21789.5

**NOTA No. 17 Obligaciones con IESS**

Asciende a \$ 3125.6

**NOTA No. 18 Crédito a mutuo**

Asciende a \$ 694.22

**NOTA No. 19 Pasivo no Corrientes ( Locales)**

Asciende a \$62920

**NOTA No. 20 Otras Cuentas por Pagar Relacionados/  
Locales**

Asciende a \$ 182947.70

**NOTA No. 21 Capital Suscrito y/o Asignado**

Asciende a \$ 1500

**NOTA No. 22 Utilidades no Distribuida Ejercicios  
Anteriores**

Asciende a \$ 123946.56

**NOTA No. 23 Pérdida Acumulada Ejercicios Anteriores**

Asciende a \$ 580.82

**NOTA No. 24 Utilidad del Ejercicio**

Asciende a \$ 123526.11

**NOTA No. 25 Ingresos Operacionales**

**2014**

Está conformado por:

De otras locales \$ 1490987.43

## NOTA No. 26 Gastos Operacionales de administración

GASTOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	200547.55
GASTOS BENEF SOC, INDEMNISA Y OTRAS REMUNERACIONES	16634.72
GASTOS APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	40209.00
GASTOS COMBUSTIBLES	280671.51
GASTOS HONORARIOS PORFECIONALES Y DIETAS	2283.80
GASTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13239.97
GASTOS SUMINISTROS Y MATERIALES	284027.35
GASTOS TRANSPORTE	159331.90
GASTOS IVA QUE SE CARGA AL GASTO	69009.82
GASTOS DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	62340.00
GASTOS SERVICIOS PUBLICOS	2482.06
GASTOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS	39832.85
GASTOS INTERES BANCARIOS	19726.87

TOTAL \$1190337.4

CONTADORA

C.C 0401246517001